

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 - załącznik nr 2 do układu wykonawczego budżetu Gminy Jemielno na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>691 880,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 880,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 880,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 636 107,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 573,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 840,00
------	-----------------------------------	-----------

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 444,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
75095		Pozostała działalność	44 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 110,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	81 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 347 223,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 880 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 495,00
	4309	Zakup usług pozostałych	440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 722,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892,00
80110		Gimnazja	906 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	280 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00

BeSTia

Strona 4 z 7

	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80195		Pozostała działalność	45 994,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 994,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 271 465,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 565,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>678 635,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 635,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>706 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	92116		Biblioteki	141 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 413 080,00</b>